

Urząd Dzielnicy Włochów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2019-12-31			KOREKTA NR 1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	658 074 977,14	706 884 290,49	A. FUNDUSZE	602 291 778,07	643 377 958,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	651 677 403,63	720 079 541,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	655 185 527,15	703 664 359,68	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-49 385 625,56	-76 701 583,29
1. Środki trwałe	621 878 797,75	641 703 838,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	454 508 610,69	473 299 895,27	2. Strata netto (-)	-49 385 625,56	-76 701 583,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 329 657,58	4 737 952,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 094 754,41	168 192 549,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 933,61	56 808,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	41 618,68	20 809,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	211 880,36	133 776,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 406 133,30	68 284 236,20
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	33 306 729,40	61 960 520,73	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 773 602,72	16 960 270,05
III. Należności długoterminowe	2 889 449,99	3 219 930,81	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	456 173,56	7 966 011,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 131,00	60 811,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 763,07	362 941,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 772,89	639 498,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 764 389,60	6 395 690,44
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 566 062,95	1 535 317,27
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 309,65	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 622 934,23	4 777 903,88	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	48 987 122,06	47 901 453,73
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 645 408,52	3 422 512,42
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia	2 645 408,52	3 422 512,42

			międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	3 047 217,46	3 239 942,39	2. inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	226 597,63	129 158,63			
2. Należności od budżetów	0,00	12 436,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe naależności	2 820 619,83	3 098 347,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 575 716,77	1 537 961,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104,22	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 575 612,55	1 537 961,49			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	662 697 911,37	711 662 194,37	SUMA PASYWÓW	662 697 911,37	711 662 194,37


Główny Księgowy
 KIEROWNIK
 REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
 WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
 dla DZIELNICZY WILANÓW


 Małgorzata Gelo

Data

2020-06-02

BURMISTRZ
 DZIELNICZY WILANÓW
 M. ST. WARSZAWY


 Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZY
 DZIELNICZY WILANÓW
 M. ST. WARSZAWY

 Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZY
 DZIELNICZY WILANÓW
 M. ST. WARSZAWY

 Bartosz Wiśniakowski

Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 960 036,64	24 154 239,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 188 463,68	5 360 301,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 771 572,96	18 793 938,10
B. Koszty działalności operacyjnej	77 168 326,09	101 172 725,64
I. Amortyzacja	7 523 228,42	8 117 496,34
II. Zużycie materiałów i energii	1 905 624,69	2 443 991,09
III. Usługi obce	19 453 938,51	13 807 986,14
IV. Podatki i opłaty	668 692,60	624 170,05
V. Wynagrodzenia	12 065 444,27	12 948 548,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 168 409,11	2 352 249,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100 672,38	83 091,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 282 316,11	60 795 192,31
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-53 208 289,45	-77 018 485,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 752 543,69	4 521 487,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 433 681,12	417 461,38
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 318 862,57	4 104 025,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 113 310,31	4 380 366,22
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 113 310,31	4 380 366,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-49 569 056,07	-76 877 364,88
G. Przychody finansowe	3 018 731,24	2 821 111,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 474 195,66	1 522 543,01
III. Inne	1 544 535,58	1 298 568,57
H. Koszty finansowe	2 835 300,73	2 645 329,99
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 835 300,73	2 645 329,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-49 385 625,56	-76 701 583,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-49 385 625,56	-76 701 583,29

 Główny Księgowy

Data

2020-03-23

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
REPERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYK. ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZ. WILANÓW

dla Dzielnicy Wilanów

Margaryta Gola

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZ. WILANÓW

mgr. Bogdan

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZ. WILANÓW

Bogdan Wiśniewski

Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	KOREKTA NR 1	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 539 364 545,35	651 677 403,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	626 518 410,35	340 963 964,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	165 915 268,26	207 775 518,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	51 835 765,29	59 265 498,45
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 671 185,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	408 767 376,80	71 251 762,44
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 514 205 552,07	272 561 827,01
2.1. Strata za rok ubiegły	44 520 179,71	49 385 625,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 502 071,17	25 434 043,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	95 749 785,30	112 945 106,81
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	865 314 536,62	434 445,71
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 078 081,40	19 892 130,27
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	431 040 897,87	64 470 475,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	651 677 403,63	720 079 541,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-49 385 625,56	-76 701 583,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-49 385 625,56	-76 701 583,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	602 291 778,07	643 377 958,17

Q.O. Główny Księgowy
Kierownik
KONTRÓLNO FINANSOWO-KSIEGOWY
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Gelo

Data

2020-06-02

Burmistrz
Kierownik jednostki
Dzielnicy Wilanów
MST WARSZAWY

Andrzej Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
MST WARSZAWY
Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
MST WARSZAWY
Bartosz Wiśniakowski

<URZĄD DZIELNICY WILANÓW>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych , sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Wilanów

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Wilanów

1.2 Siedziba jednostki

ul. Franciszka Klimczaka 2 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Franciszka Klimczaka 2 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację spraw lokalnych o zasięgu dzielnicowym określonych w Statucie Dzielnicy Wilanów przyjętym Uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (z późn. zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy tj. okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne w zakresie wykazanym w załącznikach dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj. wzajemnych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w celu dokonania wyłączeń.

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o przyjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy zasady rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. z

<URZĄD DZIELNICY WILANÓW>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

późn. zm.) i zatwierdzone przez Burmistrza Dzielnicę zasady ustalające sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz planów kont analitycznych obowiązujących w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnic Wilanów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę prezentacji pozycji bilansowych.

23.03.2020
KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo
Małgorzata Gelo

[Signature]
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WILANÓW
Buczyński

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WILANÓW
[Signature]
Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WILANÓW
[Signature]
Bartosz Wójcikowski

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczając innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE				Środki trwałe w budowie (Inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	455 711 696,12	5 530 369,77	223 450 976,46	998 810,52	104 046,70	3 159 836,46	33 306 729,40	716 732 095,66
Zwiększenia, w tym:	35 969 132,80	0,00	8 799 934,40	155 202,51	0,00	514 376,23	66 826 740,63	112 265 386,57
Nabycie	21 350 216,06	0,00	146 370,00	107 478,51	0,00	495 034,48	75 547 370,78	97 646 469,83
Inne	14 618 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 916,74
Przemieszczenia	0,00	0,00	8 653 564,40	47 724,00	0,00	19 341,75	-8 720 630,15	0,00
Zmniejszenia, w tym:	17 091 354,59	789 464,08	0,00	124 369,18	0,00	214 849,48	38 172 949,30	55 603 522,55
Likwidacja i sprzedaż	2 049 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 317,62
Inne	15 042 036,97	789 464,08	0,00	124 369,18	0,00	214 849,48	38 172 949,30	53 554 204,93
Saldo zamknięcia (BZ)	474 589 474,33	4 740 905,69	232 250 910,86	1 029 643,85	104 046,70	3 459 363,21	61 960 520,73	773 393 959,68
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	1 002 373,24	0,00	56 355 222,05	976 876,91	62 428,02	2 947 956,10	0,00	61 345 856,32
Zwiększenia, w tym:	284 252,81	0,00	7 702 139,11	120 327,93	20 809,34	397 659,21	0,00	8 525 188,40
Amortyzacja okresu	284 252,81	0,00	7 702 139,11	12 849,42	20 809,34	97 445,66	0,00	8 117 496,34
Inne	0,00	0,00	0,00	107 478,51	0,00	300 213,55	0,00	407 692,06
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	124 369,18	0,00	20 028,55	0,00	144 397,73
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	124 369,18	0,00	20 028,55	0,00	144 397,73
Saldo zamknięcia	1 286 626,05	0,00	64 058 361,16	972 835,66	83 237,36	3 325 586,76	0,00	69 726 646,99
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	200 712,19	200 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 712,19
Zwiększenia	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Zmniejszenia	197 759,19	197 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 759,19
Saldo zamknięcia	2 953,01	2 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,01
Wartość netto								
Saldo otwarcia	454 508 610,69	5 329 657,59	167 094 754,41	21 933,61	41 618,68	211 880,36	33 306 729,40	655 185 527,15
Saldo zamknięcia	473 299 895,27	4 737 952,69	168 192 549,70	56 808,19	20 809,34	133 776,45	61 960 520,73	703 664 359,68

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	746 135,57
Zwiększenia, w tym:	58 026,25
Nabycie	58 026,25
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	804 161,82
Umorzenie	
Saldo otwarcia	746 135,57
Zwiększenia, w tym:	58 026,25
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	58 026,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	804 161,82
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Wz. Grzegorz Książęcki
 Kierownik
 REEF TUF
 WYDZIAŁ U
 dla Dzielnicy Wilanów
 MW 60
 Małgorzata Górska
 20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

dr Grzegorz Kniegowski

Urząd Dzielnicy Wilanów

M. Biel

20.03.2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

Mr. Janego Knapiego

KRÓTKO
SWO-KSIĘGOWOŚĆ
dla Działu KONTROLI
HIST
Księgowość Główna

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	200 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	197 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KOREKTA A

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wleczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wleczyście	10 367 739,26	10 083 486,45

Art. Ogińskiego księgowego

URZĄD DZIELNICY WILANÓW
SZCZEGÓŁOWE
WILANÓW
20.08.2020

20.08.2020

Urząd Dzielnicy Włanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	43 284,94	43 284,94
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	43 284,94	43 284,94
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

»

na. Oficynę Księgową

WYDZIAŁ BUDŻETU
Dla Dzielnicy

M. Wócl
Miejski Główny

20 03 2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	4 062 268,66	3 984 138,93	107 108,81	3 955 159,85	3 984 138,93
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	539 042,89	616 593,89	0,00	539 042,89	616 593,89
Razem:	4 601 311,55	4 600 732,82	107 108,81	4 494 202,74	4 600 732,82

na Głównego Księgowego

Wójt
Urząd Dzielnicy Wilanów

30.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	471 683,00	0,00	0,00	0,00	471 683,00
10	Inne rezerwy:	48 515 439,06	103 609,82	71 561,79	1 117 716,36	47 429 770,73
	Razem	48 987 122,06	103 609,82	71 561,79	1 117 716,36	47 901 453,73

Art. Głównego Księgowego

Art. Głównego Księgowego

22.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Wz. Grzegorz Kuzgorego

Wz. Grzegorz Kuzgorego
20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Antoni Kuzniarski

ANTONIEGO
KUZNIARSKIEGO
URZĄD DZIELNICY
WILANÓW

Antoni Kuzniarski

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Max Głodnego Kujawskiego

Wice

dn. 03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

in. Janego Kujewego

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	90 000,00	0,00
o zasiedzenie	90 000,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wleczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	90 000,00	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową
 pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Mr. Otomego Kujawskiego

UDZIEŁNIKI
 ZIELNY WILANÓW
 20.07.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Małgorzata Kniegowa

Małgorzata Gola

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 645 408,52	3 422 512,42
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 341 264,11	3 100 327,62
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	39 298,81	21 593,20
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	264 845,60	300 591,60
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	2 645 408,52	3 422 512,42
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe	0,00	300 591,60
naależność objęte hipoteką i zastawem	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

na Grzegorz Kujawski

M. Gil
M. Gil

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	23 118 200,74	21 470 950,75
Razem:	23 118 200,74	21 470 950,75

Wz. Qłanego Knięgo oego

Wz. Qłanego Knięgo oego
20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	346 938,39	216 819,68

mgr Opatrzego Knięzowego

OWEGO
OWEGO

OWEGO

OWEGO

OWEGO

Urząd Dzielniczy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Artur Kuczyński

mgr Robert

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	226 597,63	129 158,63
Należności od budżetów	0,00	12 436,03
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 820 619,83	3 098 347,73
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	3 159,18	12 422,24
wartość brutto	3 159,18	12 422,24
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	56 754,00	85 970,33
dochody budżetowe	7 339 748,20	7 578 417,98
wadła i kaucje	22 270,00	22 270,00
inne	-4 601 311,55	-4 600 732,82
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 047 217,46	3 239 942,39

po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

mgr. Grzegorz Kniżewski

MD/2020
20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

I.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. 1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.
			powyżej 12 mies.
należności	178 743,42	1 343 799,59	0,00
razem	178 743,42	1 343 799,59	0,00

Od Głównego Księgowego

Wojciech
Książkowski
Kierownik

2019.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. 1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	1 343 799,59
RAZEM:	1 343 799,59

mgr Główny Księgowy

Wojciech

20.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

na Głównego Księgowego

M. Góral
Miejski Zarząd Celo
20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

H. Główny Księgowy

M. Główny

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

mgr Jolanta Kuszajewicz

Urząd Dzielnicy Wilanów
Miejska Gmina
Miejska Gmina

23.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

mgr Józef Knapowski

PROWEGO
PROWEGO
PROWEGO
20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 188 463,68	5 360 301,65
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 193 969,26	998 299,77
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	3 598 945,13	2 180 323,92
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	3 221,81	12 192,86
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	639 975,12	608 417,60
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji lnnych	78 846,67	167 606,36
	Inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	673 505,69	1 393 461,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 771 572,96	18 793 938,10
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	17 199 695,33	17 998 251,82
	podatek od nieruchomości	16 249 112,69	17 025 708,84
	podatek od środków transportu	735 800,20	761 321,33
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	214 782,44	211 221,65
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	571 877,63	795 686,28
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	455 192,76	690 792,28
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	Inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	116 684,87	104 894,00
A.	Razem	23 960 036,64	24 154 239,75

na oficjalnego kryptowaluty

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	9 358 761,87	3 884 799,43
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	9 865 130,71	9 782 082,46
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	5 074,71	6 109,96
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	192 447,51	125 554,19
9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	32 523,71	9 440,10
Razem		19 453 938,51	13 807 986,14

na Głównego Księgowego

H. Wodak
23.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	1 433 681,12	417 461,38
	sprzedaż lokali i nieruchomości	1 332 870,14	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	77 676,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	23 134,98	417 461,38
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	8 318 862,57	4 104 025,85
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	112 064,61	137 797,27
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	979,67	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 121 208,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	2 829 940,22	2 776 950,43
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	823 260,93	1 189 278,15
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	431 409,14	0,00
Razem		9 752 543,69	4 521 487,23

na własnego księgowego

Wójt

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 113 310,31	4 380 366,22
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 776 950,43	2 640 339,34
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	2 776 950,43	2 640 339,34
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	3 336 359,88	1 740 026,88
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	2 629 457,91	103 609,82
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	706 901,97	1 636 417,06
Razem	6 113 310,31	4 380 366,22

mgr Główny Księgowy

M. W. B.
20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 474 195,66	1 522 543,01
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	1 474 195,66	1 522 543,01
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	1 544 535,58	1 298 568,57
	dotatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	1 544 535,58	1 285 318,23
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	13 250,34
Razem		3 018 731,24	2 821 111,58
Pozostałe przychody finansowe		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mr. Głównego Księgowego

WZNIK
O-KSIEGOWEGO
TOWO-KSIEGOWEGO
Wzrost

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
	2 835 300,73	2 645 329,99
II Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 285 318,23	1 343 799,59
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	1 549 982,50	1 301 530,40
	2 835 300,73	2 645 329,99
Razem		
Pozostałe		
zasądzone odszkodowanie od firmy Moris-Polska sp zoo dot realizacji umowy	0,00	13 166,55
wypłacone odszkodowanie E Laskowska-Bunia	0,00	2 955,62
zapłacone odsetki od zaległości dot składek ZUS E. Borowiecka-Rusinowska	0,00	90,00
odpis odsetek naliczonych od należności w 2018r.	0,00	1 285 318,23
	0,00	0,00

Wz. Grzegorz Kniegowski

Robert
Gdań

03.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Wz. Oficyna Księgowa

M. D. 601
20.05.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	152	142

Wz. Rafał Kuczyński

dyr. ...

Wz. K.

...

20.03.2020

Urząd Dzielnicy Wilanów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Brak danych

42. Грание Кнѣзосега

SIĘG
SIĘG
SIĘG

Figure 1

12/2/8

Wald

Im. 13. 1020

Urząd Dzielnicy Wilanów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym i nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ANW

Data

20.03.2020

Pieczętka i podpis Kierownika

DZIELNOSTKI ANÓW

WSTAWIENIA

dla DZIELNOSTKI ANÓW

ANW

MISTRZA
BUZYNIA

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIELNOSTKI ANÓW
MST W.
Bartosz Winiakowski

Załącznik nr 22

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN*	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:				

mgr Grzegorz Kniżewski

Wójt Gminy
Towarzystwo

Wójt